

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขม้น**  
**อำเภอหนองม่อม จังหวัดสงขลา**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,100	0 %	514,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	35,100	42,120	42,120	44,300	0 %	44,300
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,610	42,120	42,120	44,300	0 %	44,300
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองจัดการบริหารส่วนตำบล	79,200	100,800	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,114,819.29	1,339,200	1,368,000	1,368,000	0 %	1,368,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,781,809.29</b>	<b>2,038,320</b>	<b>2,052,720</b>	<b>2,057,100</b>		<b>2,057,100</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	2,074,889.11	2,147,977	2,013,249.35	2,373,520	38.77 %	3,293,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	56,245	84,000	132,000	-31.82 %	90,000
เงินประจำตำแหน่ง	153,061.79	191,800	153,322.23	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	546,244	692,450	722,524	572,800	-13.25 %	496,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	91,800	117,000	123,677	84,000	-30.21 %	58,620
เงินอื่นๆ	53,399.05	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,919,393.95</b>	<b>3,205,472</b>	<b>3,096,772.58</b>	<b>3,330,320</b>		<b>4,107,180</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,701,203.24</b>	<b>5,243,792</b>	<b>5,149,492.58</b>	<b>5,387,420</b>		<b>6,164,280</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	310,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,620	0	8,040	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	159,977.42	152,500	175,194	240,000	4.17 %	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,192.5	24,013.5	30,428.5	37,000	35.14 %	50,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>187,789.92</b>	<b>486,513.5</b>	<b>213,662.5</b>	<b>277,000</b>		<b>300,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	630,671.5	740,429.1	1,449,028.2	629,800	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	419,250
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	126,233	45,270	25,110	27,000	-7.41 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการตรวจคุณภาพน้ำ	0	11,200	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	48,702	0	0	0 %	0
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและพนักงานจ้างผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	0	472,330	0	0	0 %	0
5. โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีต่าง ๆ	0	25,000	0	0	0 %	0
7. ค่าสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อตรวจสอบแหล่งน้ำบาดาล	0	21,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางสำหรับศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	33,200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตรวจคุณภาพน้ำ	11,200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	51,472	0	145,296	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	42,000	10.9048 %	500,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	0	120,000	-16.67 %	100,000
โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีต่าง ๆ	0	0	0	30,000	100 %	60,000
โครงการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง อบต.ทุ่งขมิ้น จำนวน 150,000.- บาท	1,000	0	0	0	0 %	0
โครงการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ทุ่งขมิ้น 2558	12,702.93	0	0	0	0 %	0
โครงการตรวจคุณภาพน้ำ	0	0	12,800	0	0 %	0
โครงการเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม มหาราช 35,000.- บาท	29,050	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรสอบใบขับขี่ขึ้นนอกสถานที่	2,600	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	911,540	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรและอบรมให้ ความรู้แก่พนักงานและพนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล	0	0	0	10,000	900 %	100,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรและอบรมให้ ความรู้แก่พนักงานและพนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล	96,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง และ สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งขมิ้น	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	112,625.64	90,431.64	44,047.1	28,000	7.14 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,106,755.07</b>	<b>1,454,962.74</b>	<b>2,587,821.3</b>	<b>988,800</b>		<b>1,354,250</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	88,306.43	79,924	82,737	56,500	0.88 %	57,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	47,990	49,860	29,937	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,000	42,800	26,110	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	274,588.84	153,769.43	101,531.8	110,000	-45.45 %	60,000
วัสดุการเกษตร	2,920	3,485	32,310	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,730	9,810	23,465	14,000	7.14 %	15,000
วัสดุอื่น	45,400	40,320	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>483,935.27</b>	<b>379,968.43</b>	<b>296,090.8</b>	<b>240,500</b>		<b>192,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	209,689.8	211,911.04	226,032.14	250,000	0 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	25,208.03	18,152.71	24,319.4	24,000	0 %	24,000
ค่าบริการโทรศัพท์	47,820.62	48,207.65	52,400.64	55,000	0 %	55,000
ค่าบริการไปรษณีย์	6,961	301	360	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	92,448	87,649.05	86,332.6	87,000	0 %	87,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>382,127.45</b>	<b>366,221.45</b>	<b>389,444.78</b>	<b>421,000</b>		<b>421,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,160,607.71</b>	<b>2,687,666.12</b>	<b>3,487,019.38</b>	<b>1,927,300</b>		<b>2,267,250</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 3	0	0	0	15,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม	0	0	0	120,000	-100 %	0
ป้ายภาษาอังกฤษบอกส่วนราชการใน สำนักงาน อบต.ทุ่งขมิ้น 30,000.-	28,600	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 4 จังหวะ เครื่องละ 10,000.- จำนวน 2 เครื่อง	0	18,160	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1. ค่าจ้างจัดทำชั้นวางของ	0	31,760	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดทำชมเฉลิมพระเกียรติ ติดตั้งบริเวณศาลาหวดกบ หมู่ที่ 2 บ้าน	0	99,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	30,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	8,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	0	0	4,200	5,600	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	15,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800VA ราคา 3,000.- บาท จำนวน 3 เครื่อง	2,390	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	432,990	43,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนบุคคลเลขทะเบียน กต 706 สงขลา	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์อื่น ๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>45,990</b>	<b>148,920</b>	<b>491,790</b>	<b>184,200</b>		<b>56,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ						
1. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.ทุ่งขมิ้น	0	82,900	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น	0	0	0	498,100	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>82,900</b>	<b>0</b>	<b>498,100</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>45,990</b>	<b>231,820</b>	<b>491,790</b>	<b>682,300</b>		<b>56,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	30,000	30,000	30,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	9,800	9,800	9,800	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>9,800</b>	<b>39,800</b>	<b>39,800</b>	<b>30,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>9,800</b>	<b>39,800</b>	<b>39,800</b>	<b>30,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>6,917,600.95</b>	<b>8,203,078.12</b>	<b>9,168,101.96</b>	<b>8,027,020</b>		<b>8,487,530</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่						
1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน	0	12,674	14,800	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล	7,000	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>7,000</b>	<b>12,674</b>	<b>14,800</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>7,000</b>	<b>12,674</b>	<b>14,800</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>7,000</b>	<b>12,674</b>	<b>14,800</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,133,413.58	1,385,004	1,421,760	1,552,000	9.2 %	1,694,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	12,000	-16.67 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	55,500	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	253,780	306,810	311,400	411,200	15.04 %	473,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,390	21,330	7,440	58,000	-58.62 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,472,583.58</b>	<b>1,768,644</b>	<b>1,800,600</b>	<b>2,093,200</b>		<b>2,261,800</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,472,583.58</b>	<b>1,768,644</b>	<b>1,800,600</b>	<b>2,093,200</b>		<b>2,261,800</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	7,775	40,000	37.5 %	55,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,940	0	7,280	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	152,700	171,600	176,400	210,000	-8.57 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,450	6,510	26,000	80,000	-25 %	60,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>167,090</b>	<b>178,110</b>	<b>217,455</b>	<b>330,000</b>		<b>307,000</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,400	124,760	162,219.35	191,300	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	10,264	0	0	0 %	0
3. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (เดินภาคสนาม)	0	346,095	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	44,084	40,000	25 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,200	7,350	0	30,000	-33.33 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>29,600</b>	<b>488,469</b>	<b>206,303.35</b>	<b>261,300</b>		<b>120,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	32,985.05	29,991.1	29,948.1	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,250	6,885	14,080	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>34,235.05</b>	<b>36,876.1</b>	<b>44,028.1</b>	<b>60,000</b>		<b>160,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	6,030	6,885.28	6,669.31	12,000	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	4,000	1,950	2,000	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,030</b>	<b>8,835.28</b>	<b>8,669.31</b>	<b>17,000</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>240,955.05</b>	<b>712,290.38</b>	<b>476,455.76</b>	<b>668,300</b>		<b>592,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน	0	0	5,250	0	100 %	8,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลื่นชัก	0	0	3,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลื่นชัก	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารเพิ่มแขวน 4 ลื่นชัก	0	0	7,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	21,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Injet)	0	0	0	7,700	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์	16,990	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาที) 5,500.- บาท	5,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 3,000.- บาท	9,560	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>32,050</b>	<b>0</b>	<b>16,650</b>	<b>58,700</b>		<b>28,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>32,050</b>	<b>0</b>	<b>16,650</b>	<b>58,700</b>		<b>28,000</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,745,588.63</b>	<b>2,480,934.38</b>	<b>2,293,705.76</b>	<b>2,820,200</b>		<b>2,881,800</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>8,670,189.58</b>	<b>10,696,686.5</b>	<b>11,476,607.72</b>	<b>10,867,220</b>		<b>11,389,330</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	132,000	-7.27 %	122,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000	0 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156,000</b>		<b>146,400</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>รวมงบบุคลากร</b>	0	0	0	156,000		146,400
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	0	0	0	0		20,000
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่						
1. โครงการชั่งช้อมแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	28,480	0	0 %	0
2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์	0	4,770	8,170	0	0 %	0
4. โครงการดำเนินงานศูนย์ อปพร. อบต.ทุ่งขม้น	0	44,403	0	0	0 %	0
โครงการขับเคลื่อนปลอดภัย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการชั่งช้อมแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	6,600	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการบูรณาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	330,000	-9.09 %	300,000
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ทุ่งขม้น	0	111,938.48	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น	5,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครสาธารณสุขภัยและการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	23,000	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	535	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>34,600</b>	<b>161,111.48</b>	<b>37,185</b>	<b>390,000</b>		<b>370,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	6,000	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	28,988.6	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	23,400	23,750	25,000	0 %	25,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>23,400</b>	<b>58,738.6</b>	<b>25,000</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>34,600</b>	<b>184,511.48</b>	<b>95,923.6</b>	<b>415,000</b>		<b>415,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน	0	0	0	0	100 %	4,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสาร	0	0	0	28,800	0 %	28,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58,800</b>		<b>55,600</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58,800</b>		<b>55,600</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ</b>	<b>34,600</b>	<b>184,511.48</b>	<b>95,923.6</b>	<b>629,800</b>		<b>617,000</b>
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบูรณาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	85,140	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85,140</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85,140</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85,140</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>34,600</b>	<b>184,511.48</b>	<b>181,063.6</b>	<b>629,800</b>		<b>617,000</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	338,764.84	501,381	511,590	397,300	67.75 %	666,480
เงินประจำตำแหน่ง	31,500	33,250	31,500	27,000	55.56 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	450,480	163,540	127,080	144,000	0 %	144,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	111,330	26,000	24,000	24,000	-29.17 %	17,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>932,074.84</b>	<b>724,171</b>	<b>694,170</b>	<b>592,300</b>		<b>869,480</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>932,074.84</b>	<b>724,171</b>	<b>694,170</b>	<b>592,300</b>		<b>869,480</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	0	3,000	24,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>	<b>24,000</b>	<b>41,000</b>		<b>41,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	74,780	147,560.97	162,257.54	46,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	4,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ "วัน	0	229,635	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ "อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศึกษาเรียนรู้ นอกสถานที่ของนักเรียน ศพด.อบต.ทุ่งขม้น"	0	14,650	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ "วันเด็กแห่งชาติ"	160,000	0	50,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ "อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศึกษาเรียนรู้ นอกสถานที่ของนักเรียน ศพด.อบต.ทุ่งขม้น"	17,450	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,072	0	15,560	20,000	50 %	30,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,749	1,600	2,280	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>276,051</b>	<b>393,445.97</b>	<b>230,097.54</b>	<b>176,000</b>		<b>184,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	29,488	31,347	16,276	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	24,000	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,800	4,510	7,935	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>69,288</b>	<b>59,857</b>	<b>24,211</b>	<b>30,000</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	8,617.05	9,753.4	10,272	12,000	0 %	12,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,617.05</b>	<b>9,753.4</b>	<b>10,272</b>	<b>12,000</b>		<b>12,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>353,956.05</b>	<b>466,056.37</b>	<b>288,580.54</b>	<b>259,000</b>		<b>257,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อชั้นเพิ่ม 40 ช่อง ล้อเลื่อน จำนวน 1 ชุด	0	0	3,750	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	0	2,500	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	12,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	14,200	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>12,000</b>	<b>0</b>	<b>20,450</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>12,000</b>	<b>0</b>	<b>20,450</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,298,030.89</b>	<b>1,190,227.37</b>	<b>1,003,200.54</b>	<b>851,300</b>		<b>1,126,480</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,272,100	1,480,000	-0.34 %	1,475,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	26,000	384.62 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	512,640	756,000	-0.66 %	751,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	46,200	89,500	-46.37 %	48,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,830,940</b>	<b>2,351,500</b>		<b>2,400,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,830,940</b>	<b>2,351,500</b>		<b>2,400,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,600	25,000	0 %	25,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,600</b>	<b>25,000</b>		<b>25,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	254,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	50,000	2,040	0	30,000	66.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ แก่นักเรียน ศพด. อบต.ทุ่งขม้น	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการลานกิจกรรม 3 วัย ศพด.อบต.ทุ่งขม้น	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	739,900	937,200	8.09 %	1,013,030
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสัมพันธ์ชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเส้นทางสู่ฝันสานฝันอนาคตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งขม้น	45,660	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหนูน้อยฟันสวย	0	2,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0	0	0	10,300	94.17 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ครูและผู้ปกครองเรื่องโรคติดต่อที่พบได้บ่อยในเด็ก	0	4,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้และทักษะในการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย	0	500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	45,000	-33.33 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	588,000	447,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>683,660</b>	<b>456,140</b>	<b>739,900</b>	<b>1,321,500</b>		<b>1,323,030</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	346,491.56	487,962.48	602,812.82	607,440	-10.39 %	544,300
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>346,491.56</b>	<b>487,962.48</b>	<b>602,812.82</b>	<b>627,440</b>		<b>554,300</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	19,088.88	18,639.38	30,196.52	35,000	-14.29 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,173.99	3,092.3	7,715.88	15,000	-33.33 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>24,262.87</b>	<b>21,731.68</b>	<b>37,912.4</b>	<b>50,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,054,414.43</b>	<b>965,834.16</b>	<b>1,385,225.22</b>	<b>2,023,940</b>		<b>1,942,330</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	0	21,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	0	100 %	72,400
ค่าจัดซื้อชั้นแฟ้ม 40 ช่อง ล้อเลื่อน	0	0	7,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ไม้เมลามีน 24 ช่อง	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ไม้เมลามีน 30 ช่อง	0	0	19,200	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงานเหล็ก 3 ฟุต	0	0	12,900	9,000	0 %	9,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ศพด.อบต.ทุ่งขม้น	0	0	0	0	100 %	500,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD	0	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์สี ขนาด 24 นิ้ว	0	0	13,470	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,070</b>	<b>54,000</b>		<b>581,400</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็น การติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลัง การก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.อบต. ทุ่งขม้น	17,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>17,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>17,000</b>	<b>0</b>	<b>53,070</b>	<b>54,000</b>		<b>611,400</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	976,400	838,000	826,000	900,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาทองสุก						
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแบบ ยั่งยืน	0	0	0	0	100 %	35,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาทองสุก						
โครงการปรับปรุงและพัฒนางานห้องสมุด	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาทองสก โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก- ประถมศึกษา	0	0	0	0	100 %	144,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดโพธาราม โครงการ ค่ายเรียนรู้อวิทยาศาสตร์	0	0	0	0	100 %	50,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดโพธาราม โครงการ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในการ สื่อสารของผู้เรียน	0	0	0	0	100 %	100,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดโพธาราม โครงการ อาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก- ประถมศึกษา	0	0	0	0	100 %	468,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>976,400</b>	<b>838,000</b>	<b>826,000</b>	<b>900,000</b>		<b>812,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>976,400</b>	<b>838,000</b>	<b>826,000</b>	<b>900,000</b>		<b>812,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>2,047,814.43</b>	<b>1,803,834.16</b>	<b>4,095,235.22</b>	<b>5,329,440</b>		<b>5,765,730</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>3,345,845.32</b>	<b>2,994,061.53</b>	<b>5,098,435.76</b>	<b>6,180,740</b>		<b>6,892,210</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	144,000	0 %	144,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000	0 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168,000</b>		<b>168,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168,000</b>		<b>168,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	156,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	156,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการคัดแยกขยะ	0	9,400	0	0	0 %	0
2. โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัด โรคไข้เลือดออก	0	9,791.37	0	0	0 %	0
โครงการจัดเก็บและกำจัดขยะภายใน ตำบลทุ่งขี้ผึ้ง	0	0	12,830	0	0 %	0
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะภายใน ตำบลทุ่งขี้ผึ้ง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรค ไข้เลือดออก	14,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัข บ้าตำบลทุ่งขี้ผึ้ง	0	0	9,930	29,280	70.77 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	13,963.21	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>14,000</b>	<b>19,191.37</b>	<b>36,723.21</b>	<b>205,280</b>		<b>226,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	870	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	137,112.59	123,000	0 %	123,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	29,830	50,000	-80 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	9,999	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177,811.59</b>	<b>213,000</b>		<b>173,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>14,000</b>	<b>19,191.37</b>	<b>214,534.8</b>	<b>418,280</b>		<b>399,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ	0	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>14,000</b>	<b>19,191.37</b>	<b>214,534.8</b>	<b>626,280</b>		<b>617,000</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	247,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	240,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขี้มัน	0	136,365.96	29,225.27	0	0 %	0
โครงการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขี้มัน	0	0	0	684,000	-12.28 %	600,000
โครงการตรวจคุณภาพน้ำ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>136,365.96</b>	<b>29,225.27</b>	<b>951,000</b>		<b>860,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>136,365.96</b>	<b>29,225.27</b>	<b>951,000</b>		<b>860,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงพยาบาลนาหม่อม โครงการ ช่วยเหลือดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	52,500	52,500	52,500	140,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	140,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>72,500</b>	<b>72,500</b>	<b>72,500</b>	<b>160,000</b>		<b>160,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>72,500</b>	<b>72,500</b>	<b>72,500</b>	<b>160,000</b>		<b>160,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข</b>	<b>72,500</b>	<b>208,865.96</b>	<b>101,725.27</b>	<b>1,111,000</b>		<b>1,020,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>86,500</b>	<b>228,057.33</b>	<b>316,260.07</b>	<b>1,737,280</b>		<b>1,637,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
3. โครงการฝึกอบรมกริดยาวพารา	0	27,980	0	0	0 %	0
4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	0	35,300	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	51,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>51,000</b>	<b>63,280</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>51,000</b>	<b>63,280</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>51,000</b>	<b>63,280</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>51,000</b>	<b>63,280</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	576,573	619,415	372,780	494,960	106.39 %	1,021,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,980	1,105	0	48,000	-58.33 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	36,346.66	198,000	23.64 %	244,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	7,733	38,000	26.32 %	48,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>634,053</b>	<b>662,520</b>	<b>458,859.66</b>	<b>820,960</b>		<b>1,376,360</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>634,053</b>	<b>662,520</b>	<b>458,859.66</b>	<b>820,960</b>		<b>1,376,360</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,800	8,050	8,750	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,680	0	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	36,000	33,000	0	40,000	80 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,790	14,130	4,970	25,000	20 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>64,270</b>	<b>55,180</b>	<b>13,720</b>	<b>65,000</b>		<b>102,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,600	113,160	158,972.9	200,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน	0	734,000	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,960	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน	270,573.81	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,800	0	0	50,000	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าพาหนะกรรมการเปิดของสอบราคา	0	0	700	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคูคลอง/ตูดโคลนเลน ลำรางสาธารณะภายในตำบลทุ่งขมิ้น	0	0	2,649	50,000	0 %	50,000
โครงการขุดลอกคูคลอง/ตูดโคลนเลนลำรางสาธารณะภายในตำบลทุ่งขมิ้น	0	6,807	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เช่น ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง สะพาน ท่อเหลี่ยม และท่อระบายน้ำ ฯลฯ ภายในเขตตำบลทุ่งขมิ้น	0	0	0	400,000	25 %	500,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เช่น ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง สะพาน ท่อเหลี่ยม และท่อระบายน้ำ ฯลฯ ภายในเขตตำบลทุ่งขมิ้น	0	0	446,100	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	157,250	10,150	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>508,223.81</b>	<b>870,077</b>	<b>608,421.9</b>	<b>730,000</b>		<b>810,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	11,620	10,480	9,264	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	212,215	111,384	168,279	300,000	0 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	124,250	75,809	4,246	50,000	-60 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	10,000	250 %	35,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,260	26,645	3,960	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุอื่น	6,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>378,345</b>	<b>224,318</b>	<b>185,749</b>	<b>405,000</b>		<b>405,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	10,438.66	9,630	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,438.66</b>	<b>9,630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>961,277.47</b>	<b>1,159,205</b>	<b>807,890.9</b>	<b>1,200,000</b>		<b>1,317,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 3,000.- บาท จำนวน 2 เครื่อง	4,780	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	0	100 %	7,100
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,000</b>		<b>7,100</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>4,780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,000</b>		<b>7,100</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	526,345.8	0	102,664.83	0	0 %	0
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค	0	0	0	0	100 %	100,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0	0	0	0	100 %	200,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>526,345.8</b>	<b>0</b>	<b>102,664.83</b>	<b>0</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>526,345.8</b>	<b>0</b>	<b>102,664.83</b>	<b>0</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน</b>	<b>2,126,456.27</b>	<b>1,821,725</b>	<b>1,369,415.39</b>	<b>2,031,960</b>		<b>3,000,460</b>
<b>รวมแผนงานคณะและชุมชน</b>	<b>2,126,456.27</b>	<b>1,821,725</b>	<b>1,369,415.39</b>	<b>2,031,960</b>		<b>3,000,460</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2. โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ตำบลทุ่งขมิ้น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการบ้านทอถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี	0	0	44,133.84	50,000	-60 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร	12,690	0	15,952	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>12,690</b>	<b>30,000</b>	<b>60,085.84</b>	<b>100,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>12,690</b>	<b>30,000</b>	<b>60,085.84</b>	<b>100,000</b>		<b>70,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	100,000	215,000	0	90,000	-100 %	0
อุดหนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 1-7	0	0	0	0	100 %	35,000
อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลทุ่งขมิ้น	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งขมิ้น	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>120,000</b>	<b>215,000</b>	<b>0</b>	<b>90,000</b>		<b>75,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>120,000</b>	<b>215,000</b>	<b>0</b>	<b>90,000</b>		<b>75,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง</b>	<b>132,690</b>	<b>245,000</b>	<b>60,085.84</b>	<b>190,000</b>		<b>145,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>132,690</b>	<b>245,000</b>	<b>60,085.84</b>	<b>190,000</b>		<b>145,000</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประเพณีทำบุญหมู่บ้าน	5,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน	0	0	0	10,000	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>20,000</b>
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่						
1. โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์น้องพี่ ชาวตำบลทุ่งขม้น ครั้งที่ 3	0	172,200	0	0	0 %	0
3. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันระดับต่าง ๆ เช่น ระดับตำบล อำเภอ	19,780	47,829	0	0	0 %	0
4. โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาแก่ ศพด. โรงเรียน ศูนย์กีฬาตำบลและหมู่บ้าน	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาสัมพันธ์น้องพี่ชาวตำบลทุ่ง ขม้น	0	0	0	229,000	-56.33 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์น้องพี่ชาว ตำบลทุ่งขม้น ครั้งที่ 2	213,055	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์น้องพี่ชาว ตำบลทุ่งขม้น ครั้งที่ 4	0	0	161,925	0	0 %	0
โครงการแข่งขันเปตอง "ทุ่งขม้นคัพ"	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันระดับต่าง ๆ เช่น ระดับตำบล อำเภอ	49,715	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันระดับต่างๆ เช่น ระดับตำบล อำเภอ	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาแก่ ศพด. โรงเรียน ศูนย์กีฬาตำบลและหมู่บ้าน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>282,550</b>	<b>270,029</b>	<b>161,925</b>	<b>319,000</b>		<b>170,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>282,550</b>	<b>270,029</b>	<b>161,925</b>	<b>319,000</b>		<b>170,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000	35,000	35,000	35,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดโพธาราม โครงการ แข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน	0	0	0	0	100 %	15,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดโพธาราม โครงการ แข่งขันกีฬาเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับ อำเภอ	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>35,000</b>	<b>35,000</b>	<b>35,000</b>	<b>35,000</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>35,000</b>	<b>35,000</b>	<b>35,000</b>	<b>35,000</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>317,550</b>	<b>305,029</b>	<b>196,925</b>	<b>354,000</b>		<b>205,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่						
โครงการงานประเพณีลอยกระทง	199,824	250,000	0	100,000	-100 %	0
โครงการงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	0	100,000	-30 %	70,000
โครงการจัดงานประเพณีสระหัวทวดกบ หมู่ที่ 2	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการลานวัฒนธรรม	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการวันผู้สูงอายุ	0	0	70,000	0	0 %	0
โครงการวันศึกษาประเพณีวันว่าง	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ย้อนยุคตำนานอนันตรณีสถานทวดทอง และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ	0	242,770	0	0	0 %	0
โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ,ย้อนยุคตำนานทวดทอง,พระบรม สารีริกธาตุ	349,985	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีลากพระ	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีวันว่าง (เดือน ห้า)	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวัน สำคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วัน วิสาขบูชา ฯลฯ	2,514	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>662,323</b>	<b>522,770</b>	<b>70,000</b>	<b>210,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>662,323</b>	<b>522,770</b>	<b>70,000</b>	<b>210,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>662,323</b>	<b>522,770</b>	<b>70,000</b>	<b>210,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและ</b>	<b>984,873</b>	<b>827,799</b>	<b>266,925</b>	<b>574,000</b>		<b>295,000</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (ต่อเนื่อง)	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไทร	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. พร้อมฝापัด สายกลางบ้าน หมู่ที่ 7	0	0	299,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. พร้อมฝापัด สายบ้านใหม่-คูนายสังข์ หมู่ที่ 2	0	0	390,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. พร้อมฝापัด หมู่บ้านธนดล หมู่ที่ 6	0	83,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.หน้า อาคารเอนกประสงค์-คลองนาแค หมู่ที่ 7	0	25,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำพร้อมฝาปิด สายบ้านใหม่-คูนายสังข์	0	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยลอย อุทิศ สายบ้านนาทองสุก-บ้านหมอวิทย์ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4	0	0	0	58,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในทุ่ง หมู่ที่ 7	0	0	0	325,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบ บ้าน (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3	0	0	0	325,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อเนื่อง สายรอบบ้าน หมู่ที่ 3	0	305,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ใหม่ (ทางเข้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ที่ 5	0	0	148,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. และฝาปิด กระบายน้ำ สายลานไทรพัฒนา 4 หมู่ที่ 2	0	220,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย กลางบ้าน หมู่ที่ 6	0	328,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย กลางบ้าน หมู่ที่ 6 (ต่อเนื่อง)	0	147,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโกฟ้า หมู่ที่ 4	0	322,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายต้น ศักดิ์-รามสูญ หมู่ที่ 3	0	0	240,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางไฟ- บ้านนาต้นปึก (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 6	0	0	219,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเหมือง บน-บ้านพรุ หมู่ที่ 4	0	385,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายโตนหัวนอน หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	322,000
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งขมิ้น	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายบ้านนา ต้นปึก ซอย 1 หมู่ที่ 6	0	0	226,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝาปิดกระบายน้ำ คสล. ถนนสายโรงเรียนพรหมเจริญ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	43,000
โครงการก่อสร้างฝาปิดกระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3	0	38,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝาปิดกระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	110,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลานไทร	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งขมิ้น	0	0	0	97,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างและติดตั้งราวสะพาน ท่อเหลี่ยม ถนนสายป่าช้าบ้านนา หมู่ที่ 5	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตและปรับปรุง/ ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในตำบลทุ่งขมิ้น	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายในหมู่บ้านธนดล หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	886,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายต้นปริง-ทางไฟ หมู่ที่ 6	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายหน้าศาลา เอนกประสงค์-ศาลาทวดชนช้าง หมู่ที่ 1	0	0	0	130,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>1,854,900</b>	<b>1,732,000</b>	<b>2,416,000</b>		<b>1,751,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>1,854,900</b>	<b>1,732,000</b>	<b>2,416,000</b>		<b>1,751,000</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>0</b>	<b>1,854,900</b>	<b>1,732,000</b>	<b>2,416,000</b>		<b>1,751,000</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0</b>	<b>1,854,900</b>	<b>1,732,000</b>	<b>2,416,000</b>		<b>1,751,000</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่						
โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้	0	0	0	35,000	-57.14 %	15,000
โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ทุเรียน ที่บ้านตำบลทุ่งขมิ้น	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>		<b>25,000</b>
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมการรักษา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,000</b>		<b>35,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	58,930	60,345	95,473.98	120,000	0 %	120,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	5,597,100	6,700,000	-5.97 %	6,300,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,228,800	2,500,000	-20 %	2,000,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	22,500	6,000	59,500	100,000	10 %	110,000
สำรองจ่าย	39,480	63,035	73,815	300,000	-33.33 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	211,000	200,000	282,500	400,000	-100 %	0
เงินค่าเช่าใช้คืนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0	0	0	0	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	0	100 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	157,390	160,000	179,289	168,000	0 %	168,000
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>489,300</b>	<b>489,380</b>	<b>7,516,477.98</b>	<b>10,288,000</b>		<b>9,198,000</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>489,300</b>	<b>489,380</b>	<b>7,516,477.98</b>	<b>10,288,000</b>		<b>9,198,000</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>489,300</b>	<b>489,380</b>	<b>7,516,477.98</b>	<b>10,288,000</b>		<b>9,198,000</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>489,300</b>	<b>489,380</b>	<b>7,516,477.98</b>	<b>10,288,000</b>		<b>9,198,000</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>15,921,454.17</b>	<b>19,405,400.84</b>	<b>28,017,271.36</b>	<b>35,000,000</b>		<b>34,990,000</b>